

貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日現在(決算)

法人名:公益財団法人アイメイト協会

事業名:事業全体

(単位: 円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
流動資産			
現金預金	25,503,109	42,374,835	-16,871,726
小口現金	218,800	472,832	-254,032
普通預金	25,084,309	41,702,003	-16,617,694
定期積金	200,000	200,000	
未収金	10,300,080	15,498,700	-5,198,620
前払費用	767,277	750,840	16,437
前払金	26,000	26,000	
貯蔵品	5,346,554	179,377	5,167,177
立替金	21,770	3,000	18,770
仮払金		70,600	-70,600
流動資産合計	41,964,790	58,903,352	-16,938,562
固定資産			
基本財産			
土地	402,880,882	402,880,882	
投資有価証券	31,038,790	32,204,300	-1,165,510
公益基金	211,754,317	211,754,317	
基本財産合計	645,673,989	646,839,499	-1,165,510
特定資産			
建物	128,592,322	134,534,818	-5,942,496
建物附属設備	15,042,941	14,601,415	441,526
公益事業基金及び管理基金	892,660,673	937,596,214	-44,935,541
保険積立金	39,120,204	39,120,204	
施設修繕工事費準備資金	8,586,650	6,869,320	1,717,330
構築物	1	1	
車両運搬具	4,900,250	7,092,745	-2,192,495
什器備品	5,364,966	5,245,541	119,425
繁殖基礎犬	2,164,068	2,692,195	-528,127
特定資産合計	1,096,432,075	1,147,752,453	-51,320,378
その他固定資産			
長期前払費用	757,565	1,441,757	-684,192
保証金	350,000	350,000	
出資金	100,000	100,000	
その他の固定資産	70,410	70,410	
その他固定資産合計	1,277,975	1,962,167	-684,192
固定資産合計	1,743,384,039	1,796,554,119	-53,170,080
資産合計	1,785,348,829	1,855,457,471	-70,108,642
II 負債の部			
流動負債			
未払金	7,226,887	5,288,630	1,938,257
未払費用	3,250,682	4,443,775	-1,193,093
預り金	378,597	980,473	-601,876
仮受金	67,370	99,000	-31,630
賞与引当金	4,975,369	4,281,000	694,369
流動負債合計	15,898,905	15,092,878	806,027
負債合計	15,898,905	15,092,878	806,027
III 正味財産の部			
指定正味財産	941,417,955	1,011,779,224	-70,361,269
(うち基本財産への充当額)	(300,790)	(660,800)	
(うち特定資産への充当額)	(941,117,165)	(1,011,118,424)	
一般正味財産	828,031,969	828,585,369	-553,400
(うち基本財産への充当額)	(645,373,199)	(646,178,699)	
(うち特定資産への充当額)	(155,314,910)	(136,634,029)	
正味財産合計	1,769,449,924	1,840,364,593	-70,914,669
負債及び正味財産合計	1,785,348,829	1,855,457,471	-70,108,642